

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：华源证券

云南金彩视界影业股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数252,900,551股，占公司有表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司监事会、增设董事会席位、设立董事会审计委员会暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

进一步优化公司企业治理效能，强化财务信息质量，完善内部监督与风险控制机制，落实上级关于企业治理结构调整的通知要求，促进企业高质量发展。公司拟取消公司监事会；在公司董事会中增设两个席位，使董事会成员增至七人；在公司董事会中设置由董事组成的审计委员会。

审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，主要负责监督公司财务报告、内部控制、内部审计及风险管理等方面的工作。按照《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会中设置的审计委员会拟由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由具备会计专业背景的独立董事担任。

为确保云南金彩视界影业股份有限公司内部治理表述一致性，进一步明确审计委员会的职能属性，现提请对《云南金彩视界影业股份有限公司章程》相关内容进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于取消监事会并废止〈云南金彩视界影业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进公司治理体系优化工作，公司监事会拟撤销，其相关职能由董事会审计委员会承接。同时，《云南金彩视界影业股份有限公司监事会议事规则》已无适用的组织基础和现实需要，为保持公司制度体系的完整性、一致性与有效性，现提议予以废止。

详见公司于2025年12月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数252,900,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名戴扬先生、张玲玉女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为推进公司取消监事会并在董事会下设审计委员会的相关工作，公司拟增设两个董事会席位，以期通过优化董事会构成，保障审计委员会依法独立、有效履行职责，提升公司治理效能，为公司的科学决策与长远发展提供坚实保障。因此，提名戴扬先生、张玲玉女士作为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东会审议。候选人任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

详见公司于2025年12月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南金彩视界影业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事工作制度》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保障独立董事依法独立、公正、专业地履行职责，充分发挥独立董事在董事会中的决策、监督和制衡作用，以更好地维护公司整体利益，结合公司实际情况，制定了《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事工作制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事津贴制度》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全科学、规范的独立董事激励与保障机制，充分调动独立董事的工作积极性和主动性，保障其独立、客观、勤勉地履行职责，更好地发挥其在公司治理中的专业作用，结合公司实际经营状况、行业特点及地区经济发展水平，制定了《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事津贴制度》，明确独立董事津贴的标准、发放方式及决策程序，确保津贴

安排的合规性、合理性及透明度。

详见公司于2025年12月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数252,900,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保障董事会专业、高效运作，充分发挥独立董事在公司战略决策和风险管控中的独立性与专业性，结合公司董事会审计委员会设置需要，现提名杨敏女士、邹文鹏先生为公司独立董事候选人。两位独立董事候选人已出具书面声明，承诺其任职资格符合相关法律法规和监管要求，具备独立董事任职条件，并保证有足够时间和精力勤勉尽责地履行独立董事职责。

详见公司于2025年12月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南金彩视界影业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数252,900,551股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面落实公司治理结构优化方案，确保公司制度体系与现行治理架构保持一致，根据公司取消监事会并设立董事会审计委员会的决议及相关监管要求，现对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《董事会秘书工作细则》《利润分配管理制度》及《募集资金管理制度》共八项制度进行修订，将原属监事会的相关监督职责，调整为由董事会审计委员会承接与履行，并对涉及审计委员会职责权限、工作程序及汇报机制的相关条款进行更新与完善，以确保职责平移顺畅、制度衔接有序、公司治理有效。

同时，为保持公司制度体系与最新法律法规表述一致，提升公司治理文件的规范性和统一性，对公司现行部分治理制度中涉及“股东大会”的条款进行统一修订，将“股东大会”的表述规范调整为“股东会”。本次修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资融资管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》等十项制度。本次修订仅为表述统一，不涉及各制度中关于股东会职权、议事程序等实质性内容的变更。

详见公司于2025年12月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-057）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-058）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-059）、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-060）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-061）、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-062）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-063）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-064）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）、《董事会制度》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定公司相关配套制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司内控体系，规范相关管理流程，公司制定了《云南金彩视界影业股份有限公司印章、证照使用管理办法（试行）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次章程修改相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保云南金彩视界影业股份有限公司内部治理表述一致性及章程修改工作顺利开展，提请股东会授权董事会办理本次公司章程修改工商备案等相关事宜。本次授权自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,900,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海段和段（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：李玥、葛昌盛

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的事项、会议的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《云南金彩视界影业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日